

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice
na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Marek Ociepa


Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęsna

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice
na lata 2012-2021**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.


Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęśna

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 16 053 994,90 | 16 088 742,00 | 15 892 218,00 | 16 277 023,20 | 16 676 163,00 | 17 175 735,00 | 17 640 128,00 | 18 014 881,00 | 18 500 253,00 | 19 435 625,00 |
| | Dochody bieżące | 14 216 600,90 | 15 016 798,00 | 15 392 218,00 | 15 777 023,20 | 16 176 163,00 | 16 675 735,00 | 17 140 128,00 | 17 514 881,00 | 18 000 253,00 | 18 935 625,00 |
| | w tym: środki z UE* | 665 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 1 837 394,00 | 1 071 944,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 437 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | środki z UE* | 420 391,00 | 721 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 17 058 748,90 | 15 626 608,00 | 15 256 990,60 | 15 477 023,00 | 15 535 949,00 | 15 870 735,00 | 16 296 665,60 | 17 114 381,00 | 17 649 753,00 | 18 760 625,00 |
| | Wydatki bieżące | 12 303 627,90 | 12 152 241,00 | 12 398 547,00 | 12 702 261,00 | 13 013 568,00 | 13 282 657,00 | 13 559 723,00 | 13 844 966,00 | 14 168 590,00 | 14 837 384,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 12 033 627,90 | 11 852 241,00 | 12 148 547,00 | 12 452 261,00 | 12 763 568,00 | 13 082 657,00 | 13 409 723,00 | 13 744 966,00 | 14 088 590,00 | 14 787 384,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 30 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 270 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 270 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 4 755 121,00 | 3 474 367,00 | 2 858 443,60 | 2 774 762,00 | 2 522 381,00 | 2 588 078,00 | 2 736 942,60 | 3 269 415,00 | 3 481 163,00 | 3 923 241,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 631 434,00 | 1 174 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -1 004 754,00 | -462 134,00 | 635 227,40 | 800 000,20 | 1 140 214,00 | 1 305 000,00 | 1 343 462,40 | 900 500,00 | 850 500,00 | 675 000,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 912 973,00 | 2 864 557,00 | 2 993 671,00 | 3 074 762,20 | 3 162 595,00 | 3 393 078,00 | 3 580 405,00 | 3 669 915,00 | 3 831 663,00 | 4 098 241,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -2 917 727,00 | -2 402 423,00 | -2 358 443,60 | -2 274 762,00 | -2 022 381,00 | -2 088 078,00 | -2 236 942,60 | -2 769 415,00 | -2 981 163,00 | -3 423 241,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 016 276,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 808 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 808 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 207 386,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 195 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1 011 522,00 | 1 462 134,00 | 1 435 227,40 | 1 400 000,20 | 1 440 214,00 | 1 405 000,00 | 1 343 462,40 | 900 500,00 | 850 500,00 | 675 000,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 011 522,00 | 1 462 134,00 | 1 435 227,40 | 1 400 000,20 | 1 440 214,00 | 1 405 000,00 | 1 343 462,40 | 900 500,00 | 850 500,00 | 675 000,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 8 112 038,00 | 7 649 904,00 | 7 014 676,60 | 6 214 676,40 | 5 074 462,40 | 3 769 462,40 | 2 426 000,00 | 1 525 500,00 | 675 000,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 50,53% | 47,55% | 44,14% | 38,18% | 30,43% | 21,95% | 13,75% | 8,47% | 3,65% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 50,53% | 47,55% | 44,14% | 38,18% | 30,43% | 21,95% | 13,75% | 8,47% | 3,65% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,98% | 10,77% | 10,60% | 10,14% | 10,14% | 9,34% | 8,47% | 5,55% | 5,03% | 3,73% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,98% | 10,77% | 10,60% | 10,14% | 10,14% | 9,34% | 8,47% | 5,55% | 5,03% | 3,73% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 6,51% | 8,14% | 13,92% | 18,14% | 20,07% | 20,43% | 20,70% | 21,13% | 21,56% | 21,84% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 14,64% | 19,36% | 20,41% | 20,43% | 20,46% | 21,21% | 21,71% | 21,76% | 22,06% | 22,37% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 7,98% | 10,77% | 10,60% | 10,14% | 10,14% | 9,34% | 8,47% | 5,55% | 5,03% | 3,73% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,98% | 10,77% | 10,60% | 10,14% | 10,14% | 9,34% | 8,47% | 5,55% | 5,03% | 3,73% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 136 585,93 | 5 099 772,00 | 5 227 266,00 | 5 357 948,00 | 5 491 897,00 | 6 054 816,00 | 6 206 186,00 | 6 361 341,00 | 6 520 374,00 | 6 683 384,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 875 811,00 | 1 922 706,00 | 1 970 773,00 | 2 020 043,00 | 2 070 544,00 | 2 122 308,00 | 2 175 366,00 | 2 229 749,00 | 2 285 493,00 | 2 342 631,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 143 386,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 046 721,00 | 1 174 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:** | 0,00 | -462 134,00 | 635 227,40 | 800 000,20 | 1 140 214,00 | 1 305 000,00 | 1 343 462,40 | 900 500,00 | 850 500,00 | 675 000,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Tęsna